

## 部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	湖北阳新经济开发区管委会					
填报人	李小平	联系电话	18064182898			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1580	100%	1606.4	1544.3
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1580	100%	1606.4	1544.3
	支出构成	人员类项目支出	824.89	52.21%	812.37	748.43
		运转类项目支出	87.83	5.56%	93.34	96.72
		特定目标类项目支出	667.28	42.23%	700.68	699.16
		合计	1580	100%	1606.4	221.00
部门职能概述	<p>(1) 负责组织和管理工作开发区财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>(2) 负责村级“一事一议”财政奖补工作；</p> <p>(3) 负责开发区非税收入的管理；</p> <p>(4) 负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；</p> <p>(5) 负责开发区财政专项资金的管理；</p> <p>(6) 协助乡村两级清收债权、化解债务；</p> <p>(7) 负责对开发区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保开发区国有资产安全和保值增值；</p> <p>(8) 负责对农民负担进行监督管理；</p> <p>(9) 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督开发区范围内各单位的财务活动；</p> <p>(10) 认真完成上级主管部门和开发区交办的其它事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。</p>					

年度工作任务	<p>1. 编制上年度部门决算及下年度部门预算，确保数据真实，财政收支严格按预算执行；</p> <p>2. 确保本单位各项事务平稳运行；</p> <p>3. 持续改善民生，助力实现民生福祉普惠共享；</p> <p>4. 深入推进财政改革，着力化解债务风险，确保财政运行平稳安全，为开发区经济社会可持续发展提供坚实的财力支撑。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡镇事务发展	特定目标类项目支出	2002.6	666.6	维持开发区各部门预算外正常运转。	
	人大代表活动经费	特定目标类项目支出	2.52	0.68	保障开发区人大代表正常履职。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	保障经济开发区基层财政预算管理、三资监管。产权交易、财务管理等各项业务工作的开展。		保障经济开发区财政各项工作业务正常有序开展。			
长期目标： （截止2028年）	<p>1、保障财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行；</p> <p>2、进一步推进政府采购工作改革；</p> <p>3、加强财政资金管理，规范财政资金使用；</p> <p>4、加强行政事业单位资产管理，组织编制全口径国有资产管理情况和行政事业性国有资产专项报告；</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	办公费控制率	90%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	无	预算支出标准	基本型
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准	计划标准	基本型

			确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分		
		预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
		立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
		预算调整率	0	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
		结转结余率	0	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	0%	预算支出标准	基本型
		非税收入预算完成率	无		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	无		
		绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
		绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
		绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
		评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
		会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
		资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型

	履职效能	核心业务产出 1	财政内网系统故障率	≤5%	历史标准	基本型		
		核心业务产出 2	年度培训乡镇财务人员	≥30 人次	历史标准	基本型		
		核心业务产出 3	资金监管覆盖率	=100%	历史标准	基本型		
		核心业务产出 4	预算一体化覆盖率	=100%	历史标准	基本型		
		核心业务产出 5	财政监督检查	≥2 次/年	历史标准	基本型		
	社会效益	经济效益	为经济社会持续健康发展提供财力保障	效果显著	计划标准	基本型		
		社会效益	完善政府预算体系	效果明显	计划标准	基本型		
		生态效益	项目对环境有无负面影响	无	计划标准	基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	计划标准	基本型		
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	0%	其他标准	基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型		
			.....					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型		
	年度目标:	保障 2026 年经济开发区财政各项工作有序开展。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
					近两年指标值			
前年		上年	预期当年实现值					
运行	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出	基本型	

	成本						标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	办公费控制率	90%	90%	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
	.....							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	计划标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
			预算调整率	0	0	0	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型

			政府采购执行率	无	无	无	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无		
			绩效目标合理性	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	计划标准
		资产管理规范性		资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
			会计核算规范性	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家规定,手续齐全	符合国家规定,手续齐全	符合国家规定,手续齐全	计划标准	基本型

	履职效能	核心业务产出 1	财政内网系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准	基本型
		核心业务产出 2	年度培训县、乡镇财务人员	≥20 人次	≥25 人次	≥30 人次	历史标准	基本型
		核心业务产出 3	资金监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
		核心业务产出 4	预算一体化覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	基本型
		核心业务产出 5	财政监督检查	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	历史标准	基本型
	社会效益	经济效益	促进经济开发区经济发展	促进	促进	促进	计划标准	基本型
		社会效益	稳定社会环境	稳定	稳定	稳定	计划标准	基本型
		生态效益	项目对环境有无负面影响	无	无	无	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	0	0	0	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
	.....							
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型	服务对象满意度	≥95%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型	联系部门满意度	≥95%	

